

函

日期：中華民國 112 年 9 月 19 日

文號：摩信(112)通字第 356 號

附件：如



受文者：第一金人壽保險股份有限公司

主旨：為通知 本公司全權委託投資業務之「全權委託人員名冊」及「雙方同意指定之投資經理人及代理人之資料」相關異動事宜，敬請 查照。

說明：

- 一、 茲因本公司內部組織調整，本公司僅以本書面通知 貴公司，自 112 年 10 月 2 日（下稱「生效日」）起將調整嚴柏宇君為摩根投信股票投資專戶部主管，新增楊謹嘉君為多元資產解決方案專戶部主管，併變更與調整相關內容，相關變更將自生效日起生效。通知內容請詳見附錄所示之全權委託投資契約附件一「全權委託投資說明書 參、經營全權委託投資業務之部門主管及業務人員之學歷、經歷及最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形」中附件二之全權委託人員名冊及附件四「雙方同意指定之投資經理人及代理人之資料」並更新之。
- 二、 若有其他相關問題，請洽本公司 (02)8726-8687。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜



附錄

全權委託投資契約附件一 「全權委託投資說明書」之附件二

一、全權委託人員名冊

日期：2023.10

姓名	學歷	經歷	職務
嚴柏宇	國立台灣大學財務金融學系	2023/10~迄今 摩根投信股票投資專戶部主管 2023/03~2023/09 摩根投信專戶管理部主管 2023/03~迄今 摩根投信專戶管理部分析師 2017/02~迄今 摩根投信執行董事 2016/01~2023/03 摩根投信股票投資分析師 2016/01~2017/01 摩根投信副總經理 2005/01~2014/12 高盛證券科技類股分析師 2004/09~2004/12 元富證券營業員 2003/03~2004/08 美林證券專員	部門主管
最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形。(無)			
姓名	學歷	經歷	職務
楊謹嘉	國立政治大學企業管理研究所碩士	2023/10~迄今 多元資產解決方案專戶部主管 2019/02~迄今 摩根投信投資管理事業部執行董事 2017/04~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人 2017/04~2023/09 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 2015/07~2023/09 摩根多元入息成長基金核心經理人 2015/06~2019/01 摩根投信投資管理事業部副總經理 2015/08~2017/04 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人 2012/03~2015/05 摩根投信產品策略部經理、協理及副總經理 2011/03~2011/11 富達證券法人業務 2009/11~2011/02 寶來投信投資顧問處副理 2008/12~2009/11 元大投信企劃部產品策略組高等專員 2007/04~2008/08 中國信託理財規劃部理財二科襄理 2005/07~2007/03 中國信託理財規劃科理財規劃師專員	部門主管

摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形。(無)

姓名	學歷	經歷	職務
鄭宇淳	國立政治大學金融學研究所碩士	2021/12~迄今 摩根多元入息成長基金協管經理人 2021/12~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 2021/10~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人 2021/08~迄今 摩根投信投資管理事業部經理 2019/10~2020/08 施羅德投信投資部全權委託投資經理人 2018/08~2019/09 施羅德投信投資部全權委託研究員 2016/07~2018/07 花旗銀行零售銀行事業部資深副理	投資經理人
本經理人管理 4 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根多元入息成長基金。 最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形。(無)			
楊若萱	Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 國立臺灣大學經濟系學士	2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人 2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理 2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人 2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理 2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理 2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員 2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員	第一投資代理人
本代理人管理 5 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根多元入息成長基金。 最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形。(無)			
楊謹嘉	國立政治大學企業管理研究所碩士	2023/10~迄今 多元資產解決方案專戶部主管 2019/02~迄今 摩根投信投資管理事業部執行董事 2017/04~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人	第二投資代理人

摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
 11047 台北市信義區松智路 1 號 20 樓 20F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11047, Taiwan (R.O.C.)
 Telephone: +886 2 8726 8686 Facsimile: +886 2 8786 8976 客服專線: 0800 045 333 am.jpmorgan.com/tw

	2017/04~2023/09 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 2015/07~2023/09 摩根多元入息成長基金核心經理人 2015/06~2019/01 摩根投信投資管理事業部副總經理 2015/08~2017/04 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人 2012/03~2015/05 摩根投信產品策略部經理、協理及副總經理 2011/03~2011/11 富達證券法人業務 2009/11~2011/02 寶來投信投資顧問處副理 2008/12~2009/11 元大投信企劃部產品策略組高等專員 2007/04~2008/08 中國信託理財規劃部理財二科襄理 2005/07~2007/03 中國信託理財規劃科理財規劃師專員	
	本代理人管理 4 檔專業投資機構全權委託帳戶。 最近二年受證券投資信託及顧問法第一百零四條、期貨交易法第一百零一條或證券交易法第五十六條規定之處分情形。(無)	



資產管理

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

全權委託投資契約 附件四「雙方同意指定之投資經理人及代理人之資料」

投資經理人

姓名： 鄭宇淳
學歷： 國立政治大學金融學研究所碩士
經歷： 2021/12~迄今 摩根多元入息成長基金協管經理人
2021/12~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人
兼任共同基金經理人
2021/10~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人
2021/08~迄今 摩根投信投資管理事業部經理
2019/10~2020/08 施羅德投信投資部全權委託投資經理人
2018/08~2019/09 施羅德投信投資部全權委託研究員
2016/07~2018/07 花旗銀行零售銀行事業部資深副理

本經理人管理 4 檔專業投資機構全權委託帳戶同時協管多元入息成長基金。

最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形：無

第一投資代理人

姓名： 楊若萱
學歷： Master of Science in Finance and Management - University of Exeter,
United Kingdom
國立臺灣大學經濟系學士
經歷： 2023/10~迄今 摩根多元入息成長基金核心經理人
2022/02~迄今 摩根投信投資管理事業部副總經理
2017/09~2023/09 摩根多元入息成長基金協管經理人
2017/09~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任
共同基金經理人
2018/02~2022/01 摩根投信投資管理事業部經理
2017/08~2018/01 摩根投信投資管理事業部副理

摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
11047 台北市信義區松智路 1 號 20 樓 20F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11047, Taiwan (R.O.C.)
Telephone: +886 2 8726 8686 Facsimile: +886 2 8786 8976 客服專線: 0800 045 333 am.jpmorgan.com/tw

2014/02~2017/07 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理
2013/12~2014/01 元富證券新金融商品部專員
2011/04~2012/02 玉山銀行外匯部專員

本代理人管理 5 檔專業投資機構全權委託帳戶同時兼管摩根多元入息成長基金。

最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形：無

第二投資代理人

姓名： 楊謹嘉
學歷： 國立政治大學企業管理研究所碩士
國立政治大學國貿系學士
經歷： 2023/10~迄今 多元資產解決方案專戶部主管
2019/02~迄今 摩根投信投資管理事業部執行董事
2017/04~迄今 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人
2017/04~2023/09 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人
2015/07~2023/09 摩根多元入息成長基金核心經理人
2015/06~2019/01 摩根投信投資管理事業部副總經理
2015/08~2017/04 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人
2012/03~2015/05 摩根投信產品策略部經理、協理及副總經理
2011/03~2011/11 富達證券法人業務
2009/11~2011/02 寶來投信投資顧問處副理
2008/12~2009/11 元大投信企劃部產品策略組高等專員
2007/04~2008/08 中國信託理財規劃部理財二科襄理
2005/07~2007/03 中國信託理財規劃科理財規劃師專員

本代理人管理 4 檔專業投資機構全權委託帳戶。

最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形：無